

法人運営事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
経常経費補助金収入			50,748,000		50,748,000	41,691,547	9,056,453	
	市補助金収入		50,748,000		50,748,000	41,691,547	9,056,453	
		市補助金収入	50,748,000		50,748,000	41,691,547	9,056,453	事業団運営に関する補助（市補助金）
雑収入			200,000		200,000	495,189	△ 295,189	
	雑収入		200,000		200,000	495,189	△ 295,189	
		雑収入	200,000		200,000	495,189	△ 295,189	預金利子、実習謝礼外
経常活動収入計			50,948,000		50,948,000	42,186,736	8,761,264	

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			47,699,000		△ 1,344,320	46,354,680	38,063,849	8,290,831	
		役員報酬	208,000		223,600	431,600	423,300	8,300	理事・監事報酬
		職員俸給	19,272,000		△ 74,700	19,197,300	16,173,800	3,023,500	} 事務職員 5名
		職員諸手当	14,647,000		△ 1,493,220	13,153,780	9,506,488	3,647,292	
		嘱託職員報酬	5,118,000			5,118,000	4,848,086	269,914	事務局長、産業医
		法定福利費	8,454,000			8,454,000	7,112,175	1,341,825	社会保険事業主負担金外
事務費支出			3,249,000		1,344,320	4,593,320	4,122,887	470,433	
		福利厚生費	276,000			276,000	219,150	56,850	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	114,000			114,000	103,220	10,780	全事協中四国ブロック研修会参加旅費外
		研修費	150,000			150,000	125,000	25,000	職員研修受講料外
		消耗品費	744,000			744,000	436,964	307,036	消耗品費
		修繕費	10,000		1,481,480	1,491,480	1,491,480	0	事務所移転に係る経費
		通信運搬費	236,000			236,000	205,107	30,893	電話料金外
		業務委託費	1,289,000		△ 396,300	892,700	886,820	5,880	職員採用試験委託料外
		手数料	109,000		259,140	368,140	368,140	0	事務所移転に係る経費、登記手数料外
		損害保険料	4,000			4,000	830	3,170	職場復帰訓練保険料
		使用料及び賃借料	108,000			108,000	98,496	9,504	パソコンリース料外
		諸会費	79,000			79,000	78,400	600	全事協会費外
		諸謝金	122,000			122,000	102,008	19,992	自主研修助成金外
		施設管理負担金	8,000			8,000	7,272	728	NHK受信料
経常活動支出計			50,948,000			50,948,000	42,186,736	8,761,264	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

退職積立金資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計			
経常活動による収入								
雑収入			40,000		40,000	30,577	9,423	
	雑収入		40,000		40,000	30,577	9,423	
		雑収入	40,000		40,000	30,577	9,423	預金利子
経常活動収入計			40,000		40,000	30,577	9,423	
財務活動による収入								
積立預金取崩収入			0	13,379,000	13,379,000	13,388,069	△ 9,069	
	退職積立預金取崩収入		0	13,379,000	13,379,000	13,388,069	△ 9,069	
財務活動等収入計			0	13,379,000	13,379,000	13,388,069	△ 9,069	
収入計			40,000	13,379,000	13,419,000	13,418,646	354	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額				決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 △ 減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			0	13,419,000		13,419,000	13,418,646	354	
		退職給付金	0	13,419,000		13,419,000	13,418,646	354 2名分	
経常活動支出計			0	13,419,000		13,419,000	13,418,646	354	
財務活動による収入									
積立預金積立支出			40,000	△ 40,000		0	0	0	
		退職積立預金積立支出	40,000	△ 40,000		0	0	0	
財務活動支出計			40,000	△ 40,000		0	0	0	
支出計			40,000	13,379,000		13,419,000	13,418,646	354	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計			0			0	0	0	

身体障害者福祉センター管理運営事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘定科目			予算現額		決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額			
経常活動による収入							
受託金収入			11,831,000		11,831,000	10,786,032	1,044,968
	市受託金収入		11,831,000		11,831,000	10,786,032	1,044,968
		市受託金収入	11,831,000		11,831,000	10,786,032	1,044,968 松山市指定管理料
経常活動収入計			11,831,000		11,831,000	10,786,032	1,044,968

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			10,421,000			10,421,000	9,826,901	594,099	
	職員俸給		3,737,000		△ 35,160	3,701,840	3,548,100	153,740	
	職員諸手当		2,477,000			2,477,000	2,130,063	346,937	
	嘱託職員報酬		2,798,000		35,160	2,833,160	2,833,160	0	
	法定福利費		1,409,000			1,409,000	1,315,578	93,422	
事務費支出			1,410,000			1,410,000	959,131	450,869	
	福利厚生費		31,000			31,000	29,960	1,040	
	研修費		5,000			5,000	4,200	800	
	消耗品費		903,000		△ 11,789	891,211	547,084	344,127	
	燃料費		32,000		11,789	43,789	43,789	0	
	修繕費		64,000			64,000	19,116	44,884	
	通信運搬費		176,000			176,000	145,934	30,066	
	手数料		12,000			12,000	11,340	660	
	損害保険料		51,000			51,000	36,012	14,988	
	使用料及び賃借料		111,000			111,000	98,496	12,504	
	租税公課費		9,000			9,000	7,200	1,800	
	諸会費		16,000			16,000	16,000	0	
経常活動支出計			11,831,000			11,831,000	10,786,032	1,044,968	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

} 事務職員 1 名

施設長

社会保険事業主負担金外

健康診断料、福利厚生センター

安全運転管理者講習参加費

消耗品費

公用車燃料代

公用車点検代外

電話料金外

機密文書処理料

自動車保険料外

パソコンリース料外

軽自動車税

安全運転管理者協議会会費外

若草地域活動支援センター事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			16,176,000		16,176,000	10,279,750	5,896,250	
	市受託金収入		16,176,000		16,176,000	10,279,750	5,896,250	
		市受託金収入	16,176,000		16,176,000	10,279,750	5,896,250	松山市指定管理料
利用料収入			478,000		478,000	120,096	357,904	
	利用者負担金収入		478,000		478,000	120,096	357,904	材料代実費収入
経常活動収入計			16,654,000		16,654,000	10,399,846	6,254,154	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			6,396,000			6,396,000	2,353,752	4,042,248	
		職員俸給	3,627,000		△ 2,050,798	1,576,202	0	1,576,202	
		職員諸手当	1,904,000			1,904,000	0	1,904,000	
		臨時職員賃金	0		2,050,798	2,050,798	2,050,798	0 事務職員 1 名	
		法定福利費	865,000			865,000	302,954	562,046 社会保険事業主負担金外	
事務費支出			10,258,000			10,258,000	8,046,094	2,211,906	
		福利厚生費	16,000			16,000	14,980	1,020 健康診断料、福利厚生センター	
		消耗品費	102,000			102,000	60,629	41,371 消耗品費	
		燃料費	503,000			503,000	441,286	61,714 公用車燃料代	
		修繕費	268,000			268,000	150,433	117,567 公用車車検代外	
		通信運搬費	31,000			31,000	28,280	2,720 携帯電話料金外	
		業務委託費	5,110,000			5,110,000	4,555,525	554,475 車輛運行管理業務委託料外	
		損害保険料	135,000			135,000	86,781	48,219 自動車保険料外	
		使用料及び賃借料	696,000			696,000	523,584	172,416 パソコン外リース料	
		諸謝金	2,919,000			2,919,000	2,064,500	854,500 事業関係講師料	
		教養娯楽費	478,000			478,000	120,096	357,904 材料代	
経常活動支出計			16,654,000			16,654,000	10,399,846	6,254,154	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

恵原荘管理運営事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			26,285,000		26,285,000	23,331,371	2,953,629	
	市受託金収入		26,285,000		26,285,000	23,331,371	2,953,629	
		市受託金収入	26,285,000		26,285,000	23,331,371	2,953,629	松山市指定管理料
経常活動収入計			26,285,000		26,285,000	23,331,371	2,953,629	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			19,424,000			19,424,000	16,840,737	2,583,263	
		職員俸給	6,633,000		△ 3,127,873	3,505,127	3,393,600	111,527	
		職員諸手当	3,704,000			3,704,000	1,634,855	2,069,145	
		嘱託職員報酬	7,008,000		3,127,873	10,135,873	10,135,873	0	
		法定福利費	2,079,000			2,079,000	1,676,409	402,591	
事務費支出			6,861,000			6,861,000	6,490,634	370,366	
		福利厚生費	63,000			63,000	49,920	13,080	
		研修費	6,000		170	6,170	6,170	0	
		消耗品費	138,000		△ 3,805	134,195	116,982	17,213	
		器具什器費	26,000			26,000	24,840	1,160	
		水道光熱費	1,416,000			1,416,000	1,320,019	95,981	
		燃料費	2,946,000		△ 592,336	2,353,664	2,237,460	116,204	
		修繕費	1,016,000		592,336	1,608,336	1,608,336	0	
		通信運搬費	149,000			149,000	80,460	68,540	
		業務委託費	368,000		△ 170	367,830	367,200	630	
		手数料	593,000			593,000	548,212	44,788	
		損害保険料	34,000			34,000	21,230	12,770	
		使用料及び賃借料	102,000		3,805	105,805	105,805	0	
		租税公課費	4,000			4,000	4,000	0	
経常活動支出計			26,285,000			26,285,000	23,331,371	2,953,629	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

中央児童センター管理運営事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			47,471,000	△ 635,000	46,836,000	42,352,772	4,483,228	
	市受託金収入		47,471,000	△ 635,000	46,836,000	42,352,772	4,483,228	
		市受託金収入	47,471,000	△ 635,000	46,836,000	42,352,772	4,483,228	松山市指定管理料
経常経費補助金収入			900,000		900,000	900,000	0	
	市補助金収入		900,000		900,000	900,000	0	
		市補助金収入	900,000		900,000	900,000	0	離島児童交流事業補助金
事業収入			1,706,000		1,706,000	1,454,347	251,653	
	参加費収入		1,706,000		1,706,000	1,454,347	251,653	行事材料代実費収入
経常活動収入計			50,077,000	△ 635,000	49,442,000	44,707,119	4,734,881	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			42,100,000	△ 635,000		41,465,000	37,748,990	3,716,010	
	職員俸給		13,667,000	△ 299,000	△ 796,958	12,571,042	11,247,200	1,323,842	
	職員諸手当		8,530,000	△ 150,000		8,380,000	7,282,322	1,097,678	
	嘱託職員報酬		11,502,000		△ 4,891,294	6,610,706	5,764,673	846,033	
	臨時職員賃金		2,809,000		5,688,252	8,497,252	8,497,252	0	
	法定福利費		5,592,000	△ 186,000		5,406,000	4,957,543	448,457	
事務費支出			7,977,000			7,977,000	6,958,129	1,018,871	
	福利厚生費		139,000			139,000	129,840	9,160	
	旅費交通費		245,000			245,000	172,420	72,580	
	研修費		5,000		1,000	6,000	6,000	0	
	消耗品費		1,612,000			1,612,000	1,579,129	32,871	
	器具什器費		142,000			142,000	141,448	552	
	印刷製本費		20,000			20,000	19,440	560	
	燃料費		144,000			144,000	104,555	39,445	
	修繕費		322,000			322,000	143,452	178,548	
	通信運搬費		263,000			263,000	240,391	22,609	
	会議費		93,000			93,000	71,551	21,449	
	業務委託費		37,000			37,000	36,288	712	
	手数料		3,000			3,000	2,160	840	
	損害保険料		156,000		△ 1,000	155,000	116,434	38,566	
	使用料及び賃借料		1,294,000			1,294,000	1,081,674	212,326	
	諸会費		35,000			35,000	35,000	0	
	諸謝金		761,000			761,000	624,000	137,000	
	行事材料費		1,706,000			1,706,000	1,454,347	251,653	
	負担金支出		1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	
経常活動支出計			50,077,000	△ 635,000		49,442,000	44,707,119	4,734,881	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

} 児童厚生員 3 名、事務職員 1 名

施設長、児童厚生員 1 名

児童厚生員 3 名

社会保険事業主負担金外

健康診断料、福利厚生センター

児童厚生 1 級特別セミナー参加旅費外

児童厚生 1 級特別セミナー参加費外

消耗品費

リフトップテーブル代外

封筒印刷代

公用車燃料代外

公用車車検代外

電話料金外

ボランティア弁当代外

非常通報装置保守料

映写機点検料

自動車保険料外

パソコンリース料外

児童健全育成推進財団会費外

事業関係講師料外

材料代

あそぼうフェスタ実行委員会負担金

新玉児童館管理運営事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動における収入								
受託金収入			19,426,000	635,000	20,061,000	19,544,227	516,773	
	市受託金収入		19,426,000	635,000	20,061,000	19,544,227	516,773	
		市受託金収入	19,426,000	635,000	20,061,000	19,544,227	516,773	松山市指定管理料
事業収入			373,000		373,000	283,480	89,520	
	参加費収入		373,000		373,000	283,480	89,520	行事材料代実費収入
経常活動収入計			19,799,000	635,000	20,434,000	19,827,707	606,293	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動における支出									
人件費支出			15,632,000	635,000	202,158	16,469,158	16,309,293	159,865	
	職員俸給		2,734,000	299,000	525,000	3,558,000	3,558,000	0	
	職員諸手当		2,114,000	150,000	102,764	2,366,764	2,366,764	0	
	嘱託職員報酬		5,906,000		△ 2,921,494	2,984,506	2,984,506	0	
	臨時職員賃金		2,836,000	186,000	2,387,807	5,409,807	5,249,942	159,865	
	法定福利費		2,042,000		108,081	2,150,081	2,150,081	0	
								児童厚生員1名 施設長 児童厚生員2名 社会保険事業主負担金外	
事務費支出			4,167,000		△ 202,158	3,964,842	3,518,414	446,428	
	福利厚生費		62,000			62,000	59,920	2,080	
	旅費交通費		19,000			19,000	12,300	6,700	
	消耗品費		635,000			635,000	629,365	5,635	
	器具什器費		152,000			152,000	151,200	800	
	燃料費		5,000			5,000	3,240	1,760	
	修繕費		30,000			30,000	9,800	20,200	
	通信運搬費		107,000			107,000	96,080	10,920	
	業務委託費		37,000			37,000	36,288	712	
	手数料		3,000			3,000	2,160	840	
	損害保険料		36,000			36,000	34,847	1,153	
	使用料及び賃借料		329,000			329,000	265,778	63,222	
	渉外費		3,000			3,000	3,000	0	
	諸会費		15,000			15,000	15,000	0	
	諸謝金		357,000			357,000	234,250	122,750	
	施設管理負担金		2,004,000		△ 202,158	1,801,842	1,681,706	120,136	
	行事材料費		373,000			373,000	283,480	89,520	
								健康診断料、福利厚生センター 市内旅費 消耗品費 保育三つ折りマット代外 行事用燃料代 備品修繕代 電話料金外 非常通報装置保守料 映写機点検料 介護保険・社会福祉事業者総合保険料外 パソコンリース料外 地域協力費 児童健全育成推進財団会費外 事業関係講師料外 施設管理負担金 材料代	
経常活動支出計			19,799,000	635,000		20,434,000	19,827,707	606,293	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

味生児童館管理運営事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			32,916,000		32,916,000	31,070,742	1,845,258	
	市受託金収入		32,916,000		32,916,000	31,070,742	1,845,258	
		市受託金収入	32,916,000		32,916,000	31,070,742	1,845,258	松山市指定管理料
事業収入			428,000		428,000	287,660	140,340	
	参加費収入		428,000		428,000	287,660	140,340	行事材料代実費収入
経常活動収入計			33,344,000		33,344,000	31,358,402	1,985,598	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			23,440,000			23,440,000	22,519,201	920,799	
		職員俸給	6,938,000		△ 890,000	6,048,000	6,048,000	0	
		職員諸手当	4,448,000		△ 275,970	4,172,030	3,687,552	484,478	
		嘱託職員報酬	8,924,000		△ 1,760,827	7,163,173	6,972,802	190,371	
		臨時職員賃金	0		2,926,797	2,926,797	2,926,797	0	
		法定福利費	3,130,000			3,130,000	2,884,050	245,950	
事務費支出			9,904,000			9,904,000	8,839,201	1,064,799	
		福利厚生費	77,000		17,900	94,900	94,900	0	
		旅費交通費	16,000			16,000	3,120	12,880	
		研修費	0		6,170	6,170	6,170	0	
		消耗品費	855,000		△ 17,900	837,100	595,324	241,776	
		器具什器費	120,000		80,000	200,000	200,000	0	
		水道光熱費	3,210,000		△ 342,138	2,867,862	2,282,137	585,725	
		燃料費	15,000			15,000	12,429	2,571	
		修繕費	575,000		676,262	1,251,262	1,251,262	0	
		通信運搬費	130,000			130,000	124,240	5,760	
		業務委託費	3,508,000		△ 318,112	3,189,888	3,189,888	0	
		手数料	185,000		14,930	199,930	199,930	0	
		損害保険料	96,000		△ 37,112	58,888	58,843	45	
		使用料及び賃借料	299,000			299,000	237,168	61,832	
		租税公課費	5,000			5,000	0	5,000	
		諸会費	15,000			15,000	15,000	0	
		諸謝金	370,000		△ 80,000	290,000	281,130	8,870	
		行事材料費	428,000			428,000	287,660	140,340	
経常活動支出計			33,344,000			33,344,000	31,358,402	1,985,598	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

久米児童館管理運営事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			19,957,000		19,957,000	19,115,463	841,537	
	市受託金収入		19,957,000		19,957,000	19,115,463	841,537	
		市受託金収入	19,957,000		19,957,000	19,115,463	841,537	松山市指定管理料
事業収入			590,000		590,000	508,960	81,040	
	参加費収入		590,000		590,000	508,960	81,040	行事材料代実費収入
経常活動収入計			20,547,000		20,547,000	19,624,423	922,577	

勘定科目			予算現額				決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			14,997,000			14,997,000	14,570,108	426,892	
	職員俸給		2,460,000			2,460,000	2,430,000	30,000	
	職員諸手当		1,652,000		15,478	1,667,478	1,667,478	0	
	嘱託職員報酬		8,925,000		△ 2,488,583	6,436,417	6,096,960	339,457	
	臨時職員賃金		0		2,473,105	2,473,105	2,473,105	0	
	法定福利費		1,960,000			1,960,000	1,902,565	57,435	
事務費支出			5,550,000			5,550,000	5,054,315	495,685	
	福利厚生費		62,000			62,000	59,920	2,080	
	旅費交通費		11,000			11,000	2,940	8,060	
	消耗品費		1,008,000		△ 27,000	981,000	849,451	131,549	
	器具什器費		119,000			119,000	116,640	2,360	
	燃料費		16,000			16,000	8,816	7,184	
	修繕費		550,000		526,760	1,076,760	1,076,760	0	
	通信運搬費		140,000			140,000	93,389	46,611	
	業務委託費		1,659,000		△ 64,800	1,594,200	1,563,840	30,360	
	損害保険料		54,000			54,000	50,153	3,847	
	使用料及び賃借料		1,020,000		△ 434,960	585,040	496,946	88,094	
	租税公課費		1,000			1,000	0	1,000	
	諸会費		15,000			15,000	15,000	0	
	諸謝金		305,000			305,000	211,500	93,500	
	行事材料費		590,000			590,000	508,960	81,040	
経常活動支出計			20,547,000			20,547,000	19,624,423	922,577	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

} 児童厚生員1名

施設長、児童厚生員1名

児童厚生員1名

社会保険事業主負担金外

健康診断料、福利厚生センター

市内旅費

消耗品費

ポータブルアンプ代

原付燃料代外

営繕工事費、備品等修繕費

電話料金外

施設管理関係業務委託料

介護保険・社会福祉事業者総合保険料外

駐車場借上料・パソコンリース料外

児童健全育成財団会費外

事業関係講師料外

材料代

久枝児童館管理運営事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
助成金収入			200,000		200,000	200,000	0	
	助成金収入		200,000		200,000	200,000	0	
		助成金収入	200,000		200,000	200,000	0	愛媛の森林基金緑の募金交付事業助成金
受託金収入			19,660,000		19,660,000	18,701,001	958,999	
	市受託金収入		19,660,000		19,660,000	18,701,001	958,999	
		市受託金収入	19,660,000		19,660,000	18,701,001	958,999	松山市指定管理料
事業収入			437,000		437,000	317,370	119,630	
	参加費収入		437,000		437,000	317,370	119,630	行事材料実費収入
経常活動収入計			20,297,000		20,297,000	19,218,371	1,078,629	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			17,901,000			17,901,000	17,282,554	618,446	
	職員俸給		2,734,000		77,600	2,811,600	2,811,600	0	
	職員諸手当		2,240,000		2,379	2,242,379	2,242,379	0	
	嘱託職員報酬		8,763,000		△ 2,444,148	6,318,852	5,819,192	499,660	
	臨時職員賃金		2,077,000		2,364,169	4,441,169	4,441,169	0	
	法定福利費		2,087,000			2,087,000	1,968,214	118,786	
事務費支出			2,396,000			2,396,000	1,935,817	460,183	
	福利厚生費		73,000			73,000	69,880	3,120	
	旅費交通費		7,000			7,000	480	6,520	
	消耗品費		995,000			995,000	935,429	59,571	
	器具什器費		94,000			94,000	85,936	8,064	
	燃料費		22,000			22,000	8,449	13,551	
	修繕費		30,000			30,000	0	30,000	
	通信運搬費		128,000			128,000	91,758	36,242	
	会議費		20,000			20,000	9,504	10,496	
	業務委託費		51,000			51,000	50,544	456	
	損害保険料		26,000			26,000	24,448	1,552	
	使用料及び賃借料		274,000			274,000	214,548	59,452	
	租税公課費		1,000			1,000	0	1,000	
	諸会費		15,000			15,000	15,000	0	
	諸謝金		223,000			223,000	112,471	110,529	
	行事材料費		437,000			437,000	317,370	119,630	
経常活動支出計			20,297,000			20,297,000	19,218,371	1,078,629	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

畑寺児童館管理運営事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			21,762,000		21,762,000	20,765,077	996,923	
	市受託金収入		21,762,000		21,762,000	20,765,077	996,923	
		市受託金収入	21,762,000		21,762,000	20,765,077	996,923	松山市指定管理料
事業収入			683,000		683,000	477,975	205,025	
	参加費収入		683,000		683,000	477,975	205,025	行事材料実費収入
経常活動収入計			22,445,000		22,445,000	21,243,052	1,201,948	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			19,845,000			19,845,000	19,197,769	647,231	
	職員俸給		3,598,000			3,598,000	3,584,100	13,900	} 児童厚生員1名
	職員諸手当		2,488,000			2,488,000	2,480,628	7,372	
	嘱託職員報酬		8,335,000		△ 2,421,426	5,913,574	5,384,684	528,890	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		2,780,000		2,421,426	5,201,426	5,201,426	0	児童厚生員2名
	法定福利費		2,644,000			2,644,000	2,546,931	97,069	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,600,000			2,600,000	2,045,283	554,717	
	福利厚生費		77,000			77,000	74,900	2,100	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		11,000			11,000	0	11,000	
	消耗品費		664,000			664,000	631,727	32,273	消耗品費
	器具什器費		224,000			224,000	211,500	12,500	卓球台・バスケットボールゴール代
	燃料費		5,000			5,000	3,240	1,760	行事関係燃料代
	修繕費		30,000			30,000	0	30,000	
	通信運搬費		123,000			123,000	92,577	30,423	電話料金外
	会議費		13,000			13,000	11,900	1,100	ボランティア弁当代外
	業務委託費		37,000			37,000	36,288	712	非常通報装置保守点検委託料
	損害保険料		13,000			13,000	11,744	1,256	介護保険・社会福祉事業者総合保険料外
	使用料及び賃借料		383,000			383,000	299,552	83,448	パソコンリース料外
	諸会費		15,000			15,000	15,000	0	児童健全育成財団会費外
	諸謝金		322,000			322,000	178,880	143,120	事業関係講師料外
	行事材料費		683,000			683,000	477,975	205,025	材料代
経常活動支出計			22,445,000			22,445,000	21,243,052	1,201,948	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

南部児童センター管理運営事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
助成金収入			200,000		200,000	200,000	0	
	助成金収入		200,000		200,000	200,000	0	
		助成金収入	200,000		200,000	200,000	0	愛媛の森林基金緑の募金交付事業助成金
受託金収入			48,728,000		48,728,000	46,250,423	2,477,577	
	市受託金収入		48,728,000		48,728,000	46,250,423	2,477,577	
		市受託金収入	48,728,000		48,728,000	46,250,423	2,477,577	松山市指定管理料
事業収入			1,095,000		1,095,000	916,300	178,700	
	参加費収入		1,095,000		1,095,000	916,300	178,700	行事材料実費収入
経常活動収入計			50,023,000		50,023,000	47,366,723	2,656,277	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			36,100,000			36,100,000	35,020,476	1,079,524	
		職員俸給	8,830,000		△ 444,514	8,385,486	7,473,700	911,786	} 児童厚生員 3名
		職員諸手当	5,841,000		586,517	6,427,517	6,427,517	0	
		嘱託職員報酬	11,955,000		△ 5,756,099	6,198,901	6,080,867	118,034	施設長、児童厚生員 2名
		臨時職員賃金	5,093,000		5,614,096	10,707,096	10,707,096	0	事務職員1名、児童厚生員 3名
		法定福利費	4,381,000			4,381,000	4,331,296	49,704	社会保険事業主負担金外
事務費支出			13,923,000			13,923,000	12,346,247	1,576,753	
		福利厚生費	140,000			140,000	129,800	10,200	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	5,000			5,000	3,280	1,720	市内旅費
		消耗品費	2,620,000			2,620,000	2,481,829	138,171	消耗品費
		器具什器費	120,000			120,000	103,680	16,320	座卓代
		水道光熱費	3,000,000			3,000,000	2,936,304	63,696	電気・水道料金
		燃料費	75,000			75,000	73,297	1,703	行事関係燃料代外
		修繕費	650,000		149,662	799,662	799,662	0	営繕工事費、備品等修繕費
		通信運搬費	326,000			326,000	286,177	39,823	電話料金外
		業務委託費	4,081,000		△ 77,686	4,003,314	3,243,888	759,426	施設管理関係業務委託料
		手数料	146,000		△ 71,976	74,024	74,024	0	植木剪定代外
		損害保険料	163,000			163,000	101,002	61,998	介護保険・社会福祉事業者総合保険料外
		使用料及び賃借料	918,000			918,000	716,030	201,970	パソコンリース料外
		租税公課費	1,000			1,000	0	1,000	
		渉外費	10,000			10,000	9,224	776	地域協力費
		諸会費	15,000			15,000	15,000	0	児童健全育成財団会費外
		諸謝金	558,000			558,000	456,750	101,250	事業関係講師料外
		行事材料費	1,095,000			1,095,000	916,300	178,700	材料代
経常活動支出計			50,023,000			50,023,000	47,366,723	2,656,277	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

湯山障害者生活介護事業所事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			16,401,000		16,401,000	12,349,699	4,051,301	
	市受託金収入		16,401,000		16,401,000	12,349,699	4,051,301	
		市受託金収入	16,401,000		16,401,000	12,349,699	4,051,301	松山市指定管理料
自立支援費等収入			31,763,000		31,763,000	33,412,871	△ 1,649,871	
	介護給付費収入		29,514,000		29,514,000	31,846,380	△ 2,332,380	介護給付費
	利用者負担金収入		2,249,000		2,249,000	1,566,491	682,509	
		利用者負担金収入	0		0	55,800	△ 55,800	介護給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	2,249,000		2,249,000	1,510,691	738,309	給食材料外実費収入
経常活動収入計			48,164,000		48,164,000	45,762,570	2,401,430	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			38,104,000			38,104,000	36,897,054	1,206,946	
	職員俸給		10,689,000			10,689,000	10,592,100	96,900	
	職員諸手当		6,143,000			6,143,000	5,646,573	496,427	
	嘱託職員報酬		13,525,000		△ 2,673,748	10,851,252	10,366,803	484,449	
	臨時職員賃金		2,780,000		2,673,748	5,453,748	5,453,748	0	
	法定福利費		4,967,000			4,967,000	4,837,830	129,170	
事務費支出			10,060,000			10,060,000	8,865,516	1,194,484	
	福利厚生費		124,000			124,000	104,900	19,100	
	旅費交通費		3,000			3,000	1,350	1,650	
	研修費		36,000			36,000	6,200	29,800	
	消耗品費		364,000			364,000	304,626	59,374	
	燃料費		978,000		△ 140,981	837,019	798,161	38,858	
	修繕費		391,000		140,981	531,981	531,981	0	
	通信運搬費		96,000		9,863	105,863	105,863	0	
	業務委託費		5,470,000		△ 104,463	5,365,537	5,111,926	253,611	
	手数料		3,000		53,400	56,400	56,400	0	
	損害保険料		154,000			154,000	123,350	30,650	
	使用料及び賃借料		87,000			87,000	70,291	16,709	
	租税公課		0		41,200	41,200	41,200	0	
	諸会費		8,000			8,000	8,000	0	
	給食費〔給食材料費〕		2,118,000			2,118,000	1,524,650	593,350	
	教養娯楽費		228,000			228,000	76,618	151,382	
	経常活動支出計		48,164,000			48,164,000	45,762,570	2,401,430	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

久枝障害者生活介護事業所事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			28,689,000		28,689,000	19,473,687	9,215,313	
	市受託金収入		28,689,000		28,689,000	19,473,687	9,215,313	
		市受託金収入	28,689,000		28,689,000	19,473,687	9,215,313	松山市指定管理料
自立支援費等収入			40,993,000		40,993,000	42,962,179	△ 1,969,179	
	介護給付費収入		39,474,000		39,474,000	41,500,457	△ 2,026,457	介護給付費
	利用者負担金収入		1,519,000		1,519,000	1,461,722	57,278	
		利用者負担金収入	0		0	137,407	△ 137,407	介護給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	1,519,000		1,519,000	1,324,315	194,685	給食材料外実費収入
経常活動収入計			69,682,000		69,682,000	62,435,866	7,246,134	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			50,236,000			50,236,000	45,588,558	4,647,442	
	職員俸給		17,417,000		△ 1,648,212	15,768,788	14,537,509	1,231,279	
	職員諸手当		9,651,000			9,651,000	7,373,344	2,277,656	
	嘱託職員報酬		10,993,000		△ 211,182	10,781,818	10,318,825	462,993	
	臨時職員賃金		5,796,000		1,859,394	7,655,394	7,655,394	0	
	法定福利費		6,379,000			6,379,000	5,703,486	675,514	
事務費支出			19,446,000			19,446,000	16,847,308	2,598,692	
	福利厚生費		180,000			180,000	149,840	30,160	
	研修費		40,000			40,000	20,500	19,500	
	消耗品費		970,000		△ 6,980	963,020	820,413	142,607	
	器具什器費		437,000			437,000	414,720	22,280	
	水道光熱費		4,520,000			4,520,000	4,233,731	286,269	
	燃料費		981,000			981,000	864,457	116,543	
	修繕費		1,223,000		302,290	1,525,290	1,525,290	0	
	通信運搬費		167,000			167,000	140,266	26,734	
	会議費		30,000			30,000	14,769	15,231	
	業務委託費		8,638,000		△ 302,290	8,335,710	6,824,778	1,510,932	
	手数料		266,000		6,980	272,980	272,980	0	
	損害保険料		261,000			261,000	154,886	106,114	
	使用料及び賃借料		122,000			122,000	111,564	10,436	
	渉外費		5,000			5,000	5,000	0	
	給食費〔給食材料費〕		1,400,000			1,400,000	1,195,200	204,800	
	教養娯楽費		146,000			146,000	88,914	57,086	
	行事材料費		60,000			60,000	10,000	50,000	
経常活動支出計			69,682,000			69,682,000	62,435,866	7,246,134	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

事務職員1名、理学療法士1名、看護師1名
生活指導員1名

施設長、嘱託医、生活指導員2名

生活指導員2名、看護師1名

社会保険事業主負担金外

健康診断料、福利厚生センター

介護職員技術向上講習会受講料外

消耗品費

加湿器・パソコン代

電気・ガス・水道料金

公用車燃料代

公用車車検代、営繕工事費、備品修繕費外

携帯電話料金外

ボランティア弁当代

車輛運行管理業務委託料外

浄化槽汚泥処理料、水質検査料外

自動車保険料外

パソコンリース料、CATV使用料外

地域交流費

給食材料代

材料代

夕涼み会経費

若草就労継続支援事業所事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
自立支援費等収入			30,041,000	2,200,000	32,241,000	29,288,821	2,952,179	
		訓練等給付費収入	29,991,000	2,200,000	32,191,000	29,251,800	2,939,200	訓練等給付費
		利用者負担金収入	50,000		50,000	37,021	12,979	
		特定費用等収入	50,000		50,000	37,021	12,979	実費負担分
事業収入			3,020,000		3,020,000	1,966,485	1,053,515	
		就労収入	2,763,000		2,763,000	1,680,230	1,082,770	企業収入
		販売収入	257,000		257,000	286,255	△ 29,255	物品販売収入
経常活動収入計			33,061,000	2,200,000	35,261,000	31,255,306	4,005,694	

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減計			
経常活動による支出								
人件費支出			19,402,000		1,005,041	20,407,041	20,407,041	0
	職員俸給		3,627,000		274,200	3,901,200	3,901,200	0
	職員諸手当		2,129,000		289,092	2,418,092	2,418,092	0
	嘱託職員報酬		5,662,000		118,189	5,780,189	5,780,189	0
	臨時職員賃金		5,348,000		240,080	5,588,080	5,588,080	0
	法定福利費		2,636,000		83,480	2,719,480	2,719,480	0
事務費支出			1,233,000		82,117	1,315,117	1,219,073	96,044
	福利厚生費		87,000			87,000	79,920	7,080
	旅費交通費		110,000			110,000	83,700	26,300
	研修費		62,000		△ 27,960	34,040	34,040	0
	消耗品費		206,000		△ 153,480	52,520	51,480	1,040
	器具什器費		95,000		△ 16,052	78,948	78,948	0
	燃料費		129,000		△ 41,321	87,679	87,013	666
	修繕費		70,000		380,800	450,800	450,800	0
	通信運搬費		26,000			26,000	20,100	5,900
	会議費		3,000			3,000	1,560	1,440
	手数料		86,000			86,000	85,730	270
	損害保険料		99,000			99,000	65,427	33,573
	使用料及び賃借料		206,000		△ 59,870	146,130	143,334	2,796
	租税公課費		4,000			4,000	0	4,000
	教養娯楽費		50,000			50,000	37,021	12,979
事業費支出			3,020,000			3,020,000	1,966,485	1,053,515
	消耗品費		16,000			16,000	9,600	6,400
	手数料		15,000			15,000	9,300	5,700
	使用料及び賃借料		4,000			4,000	1,800	2,200
	原材料費		142,000			142,000	56,901	85,099
	通所者賃金		2,843,000			2,843,000	1,888,884	954,116
経理区分間繰入金支出			9,406,000	2,200,000	△ 1,087,158	10,518,842	10,503,545	15,297
	経理区分間繰入金支出		9,406,000	2,200,000	△ 1,087,158	10,518,842	10,503,545	15,297
		経理区分間繰入金支出	9,406,000	2,200,000	△ 1,087,158	10,518,842	10,503,545	15,297
	経常活動支出計		33,061,000	2,200,000		35,261,000	34,096,144	1,164,856
	当期資金収支差額合計		0			0	△ 2,840,838	2,840,838
前期末資金残高			0			0	2,840,838	△ 2,840,838
当期末支払資金残高			0			0	0	0

畑寺就労継続支援事業所事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			6,166,000		6,166,000	0	6,166,000	
	市受託金収入		6,166,000		6,166,000	0	6,166,000	
		市受託金収入	6,166,000		6,166,000	0	6,166,000	
自立支援費等収入			22,147,000	4,300,000	26,447,000	27,666,622	△ 1,219,622	
	訓練等給付費収入		22,087,000	4,300,000	26,387,000	27,647,380	△ 1,260,380	訓練等給付費
	利用者負担金収入		60,000		60,000	19,242	40,758	
		特定費用等収入	60,000		60,000	19,242	40,758	実費負担分
事業収入			3,360,000		3,360,000	2,278,670	1,081,330	
	就労収入		2,640,000		2,640,000	2,137,530	502,470	企業収入
	販売収入		720,000		720,000	141,140	578,860	物品販売収入
経常活動収入計			31,673,000	4,300,000	35,973,000	29,945,292	6,027,708	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			24,007,000			24,007,000	22,844,981	1,162,019	
	職員俸給		7,359,000		△ 626,735	6,732,265	6,622,054	110,211	
	職員諸手当		4,366,000		△ 205,218	4,160,782	3,693,045	467,737	
	嘱託職員報酬		6,230,000		△ 2,146,334	4,083,666	3,908,495	175,171	
	臨時職員賃金		2,841,000		2,978,287	5,819,287	5,819,287	0	
	法定福利費		3,211,000			3,211,000	2,802,100	408,900	
								社会保険事業主負担金外	
事務費支出			4,306,000		△ 372,212	3,933,788	3,291,452	642,336	
	福利厚生費		77,000			77,000	69,960	7,040	
	旅費交通費		79,000			79,000	54,460	24,540	
	研修費		73,000			73,000	28,700	44,300	
	消耗品費		400,000			400,000	386,814	13,186	
	器具什器費		113,000			113,000	51,300	61,700	
	燃料費		789,000			789,000	631,464	157,536	
	修繕費		524,000		△ 100,000	424,000	291,754	132,246	
	通信運搬費		187,000			187,000	133,118	53,882	
	業務委託費		1,471,000		△ 272,212	1,198,788	1,190,013	8,775	
	手数料		29,000			29,000	10,881	18,119	
	損害保険料		181,000			181,000	131,574	49,426	
	使用料及び賃借料		310,000			310,000	279,172	30,828	
	諸会費		13,000			13,000	13,000	0	
	教養娯楽費		60,000			60,000	19,242	40,758	
								創作活動材料代	
事業費支出			3,360,000			3,360,000	2,278,670	1,081,330	
	原材料費		480,000			480,000	24,178	455,822	
	通所者賃金		2,880,000			2,880,000	2,254,492	625,508	
経理区分間繰入金支出			0	4,300,000	372,212	4,672,212	4,672,212	0	
	経理区分間繰入金支出		0	4,300,000	372,212	4,672,212	4,672,212	0	
		経理区分間繰入金支出	0	4,300,000	372,212	4,672,212	4,672,212	0	
								畑寺児童発達支援事業所事業資金への繰出金	
経常活動支出計			31,673,000	4,300,000		35,973,000	33,087,315	2,885,685	
当期資金収支差額合計			0			0	△ 3,142,023	3,142,023	
前期末資金残高			0			0	3,142,023	△ 3,142,023	
当期末支払資金残高			0			0	0	0	

ひまわり園管理運営事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			75,416,000		75,416,000	49,012,136	26,403,864	
	市受託金収入		75,416,000		75,416,000	49,012,136	26,403,864	
		市受託金収入	75,416,000		75,416,000	49,012,136	26,403,864	松山市指定管理料
自立支援費等収入			105,731,000		105,731,000	122,660,255	△ 16,929,255	
	障害児通所給付費収入		98,620,000		98,620,000	114,444,899	△ 15,824,899	通所給付費
	利用者負担金収入		7,111,000		7,111,000	8,215,356	△ 1,104,356	
		利用者負担金収入	2,705,000		2,705,000	2,474,411	230,589	通所給付費（自己負担分）
		特定費用等収入	4,406,000		4,406,000	5,740,945	△ 1,334,945	実費負担分
経理区分間繰入金収入			0		0	418,417	△ 418,417	
	経理区分間繰入金収入		0		0	418,417	△ 418,417	
		経理区分間繰入金収入	0		0	418,417	△ 418,417	ひだまりクラブ事業資金からの繰入金
経常活動収入計			181,147,000		181,147,000	172,090,808	9,056,192	

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			154,493,000			154,493,000	147,542,752	6,950,248	
	職員俸給		43,300,000		△ 2,134,741	41,165,259	38,584,910	2,580,349	} 事務職員1名,理学療法士1名,作業療法士1名,言語聴覚士2 保育士6名,調理員1名
	職員諸手当		24,592,000			24,592,000	21,889,923	2,702,077	
	嘱託職員報酬		34,932,000		△ 4,958,779	29,973,221	29,155,477	817,744	施設長,心理判定員1名,保健師1名,栄養士1名,保育士2名,児童 指導員2名,嘱託医
	臨時職員賃金		32,183,000		7,093,520	39,276,520	39,276,520	0	作業療法士1名,心理判定員1名,児童指導員8名,保育士9名、調 理員1名、看護師1名
	法定福利費		19,486,000			19,486,000	18,635,922	850,078	社会保険事業主負担金外
事務費支出			26,654,000			26,654,000	24,548,056	2,105,944	
	福利厚生費		537,000			537,000	513,800	23,200	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		199,000			199,000	150,440	48,560	アメニティーフォーラム19参加旅費外
	研修費		77,000			77,000	68,200	8,800	アメニティーフォーラム19参加費外
	消耗品費		2,165,000		△ 100,577	2,064,423	2,033,944	30,479	消耗品費
	器具什器費		350,000		2,296	352,296	352,296	0	巧技台、ボールプール代外
	印刷製本費		10,000			10,000	6,460	3,540	写真印刷代
	水道光熱費		5,110,000			5,110,000	4,488,386	621,614	電気、ガス、水道代
	燃料費		1,981,000			1,981,000	1,557,976	423,024	公用車燃料代、ボイラー用灯油代
	修繕費		3,764,000		339,180	4,103,180	4,103,180	0	施設営繕関係修繕費外
	通信運搬費		431,000			431,000	292,602	138,398	電話料金外
	会議費		15,000			15,000	7,921	7,079	ボランティアジュース代外
	業務委託費		5,073,000		△ 341,476	4,731,524	4,363,459	368,065	車輛運行管理業務外
	手数料		1,028,000			1,028,000	943,376	84,624	利用料口座振替手数料外
	損害保険料		268,000			268,000	200,600	67,400	自動車保険料外
	使用料及び賃借料		788,000			788,000	546,488	241,512	パソコンリース料外
	租税公課費		8,000			8,000	7,200	800	自動車税外
	渉外費		5,000			5,000	4,391	609	地域交流費
	諸会費		26,000			26,000	26,000	0	中四国地区幼児通園施設長連絡協議会年会費外
	諸謝金		100,000			100,000	69,320	30,680	職員研修会にかかる講師料
	給食費〔給食材料費〕		4,681,000		100,577	4,781,577	4,781,577	0	給食材料費
	保育材料費		38,000			38,000	30,440	7,560	保育材料費
経常活動支出計			181,147,000			181,147,000	172,090,808	9,056,192	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

障害児等療育支援事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			5,053,000		5,053,000	4,547,929	505,071	
		県受託金収入	0		0	784,532	△ 784,532	
		県受託金収入	0		0	784,532	△ 784,532	愛媛県受託収入
		市受託金収入	5,053,000		5,053,000	3,763,397	1,289,603	
		市受託金収入	5,053,000		5,053,000	3,763,397	1,289,603	松山市指定管理料
経常活動収入計			5,053,000		5,053,000	4,547,929	505,071	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			4,880,000			4,880,000	4,446,537	433,463	
		職員俸給	2,546,000			2,546,000	2,497,500	48,500	
		職員諸手当	1,674,000			1,674,000	1,395,087	278,913	
		法定福利費	660,000			660,000	553,950	106,050	
事務費支出			173,000			173,000	101,392	71,608	
		福利厚生費	16,000			16,000	14,980	1,020	
		旅費交通費	10,000			10,000	0	10,000	
		研修費	17,000			17,000	17,000	0	
		消耗品費	65,000			65,000	30,532	34,468	
		使用料及び賃借料	65,000			65,000	38,880	26,120	
経常活動支出計			5,053,000			5,053,000	4,547,929	505,071	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

} 児童指導員1名

社会保険事業主負担金外

健康診断料、福利厚生センター

愛媛県サービス管理責任者研修会参加費外

消耗品費

パソコンリース料外

ひだまりクラブ事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			13,942,000		13,942,000	0	13,942,000	
	市受託金収入		13,942,000		13,942,000	0	13,942,000	
		市受託金収入	13,942,000		13,942,000	0	13,942,000	
自立支援費等収入			7,150,000		7,150,000	20,541,555	△ 13,391,555	
	障害児通所給付費収入		6,458,000		6,458,000	19,665,656	△ 13,207,656	通所給付費
	利用者負担金収入		692,000		692,000	875,899	△ 183,899	
		利用者負担金収入	552,000		552,000	688,654	△ 136,654	通所給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	140,000		140,000	187,245	△ 47,245	実費負担分
経常活動収入計			21,092,000		21,092,000	20,541,555	550,445	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			20,103,000		△ 418,417	19,684,583	19,427,442	257,141	
	職員俸給		5,974,000		2,981,300	8,955,300	8,955,300	0	
	職員諸手当		3,737,000		1,528,014	5,265,014	5,265,014	0	
	嘱託職員報酬		4,996,000		△ 4,927,731	68,269	0	68,269	
	臨時職員賃金		2,757,000			2,757,000	2,707,402	49,598	
	法定福利費		2,639,000			2,639,000	2,499,726	139,274	
事務費支出			989,000			989,000	695,696	293,304	
	福利厚生費		77,000			77,000	64,900	12,100	
	旅費交通費		67,000			67,000	44,100	22,900	
	研修費		22,000			22,000	21,000	1,000	
	消耗品費		82,000			82,000	69,017	12,983	
	器具什器費		101,000			101,000	100,440	560	
	燃料費		119,000			119,000	29,592	89,408	
	修繕費		200,000			200,000	138,260	61,740	
	通信運搬費		10,000			10,000	10,000	0	
	手数料		37,000			37,000	31,324	5,676	
	損害保険料		64,000			64,000	36,750	27,250	
	使用料及び賃借料		68,000			68,000	39,180	28,820	
	諸会費		6,000			6,000	6,000	0	
	給食費〔給食材料費〕		125,000			125,000	100,373	24,627	
	保育材料費		11,000			11,000	4,760	6,240	
経理区分間繰入金支出			0		418,417	418,417	418,417	0	
	経理区分間繰入金支出		0		418,417	418,417	418,417	0	
		経理区分間繰入金支出	0		418,417	418,417	418,417	0	
経常活動支出計			21,092,000			21,092,000	20,541,555	550,445	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

} 看護師1名、理学療法士1名、
児童指導員1名

看護師1名

社会保険事業主負担金外

健康診断料、福利厚生センター

全国発達支援通園事業連絡協議会全国大会参加旅費

全国発達支援通園事業連絡協議会全国大会参加費

消耗品費

チェアライト代外

公用車燃料代

公用車車検代外

携帯電話料金

利用料口座振替手数料外

自動車保険料

パソコンリース料外

愛媛県発達支援通園事業連絡協議会年会費

給食材料代

保育等材料費外

ひまわり園管理運営事業資金への繰出金

親子通園・くれよん事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増減額 △ 減 額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			49,251,000		49,251,000	26,289,634	22,961,366	
	市受託金収入		49,251,000		49,251,000	26,289,634	22,961,366	
		市受託金収入	49,251,000		49,251,000	26,289,634	22,961,366	松山市指定管理料
自立支援費等収入			33,722,000		33,722,000	51,823,660	△ 18,101,660	
	障害児通所給付費収入		28,584,000		28,584,000	46,173,191	△ 17,589,191	通所給付費
	利用者負担金収入		5,138,000		5,138,000	5,650,469	△ 512,469	
		利用者負担金収入	3,176,000		3,176,000	4,196,389	△ 1,020,389	通所給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	1,962,000		1,962,000	1,454,080	507,920	実費負担分
事業収入			380,000		380,000	323,700	56,300	
	参加費収入		380,000		380,000	323,700	56,300	発達保育研修会参加費
経理区分間繰入金収入			7,792,000		7,792,000	10,503,545	△ 2,711,545	
	経理区分間繰入金収入		7,792,000		7,792,000	10,503,545	△ 2,711,545	
		経理区分間繰入金収入	7,792,000		7,792,000	10,503,545	△ 2,711,545	若草就労継続支援事業所事業からの繰入金
経常活動収入計			91,145,000		91,145,000	88,940,539	2,204,461	

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			86,121,000			86,121,000	84,920,782	1,200,218	
		職員俸給	32,570,000			32,570,000	32,394,300	175,700	} 作業療法士1名、言語聴覚士1名、理学療法士1名 心理判定員1名、保健師1名、保育士3名、児童指導員1名
		職員諸手当	19,377,000		△ 636,188	18,740,812	18,253,379	487,433	
		嘱託職員報酬	16,105,000		△ 5,416,324	10,688,676	10,521,138	167,538	保育士2名、児童指導員1名、嘱託医
		臨時職員賃金	6,959,000		6,052,512	13,011,512	13,011,512	0	保育士3名、児童指導員1名、調理員1名
		法定福利費	11,110,000			11,110,000	10,740,453	369,547	社会保険事業主負担金外
事務費支出			5,024,000			5,024,000	4,019,757	1,004,243	
		福利厚生費	258,000			258,000	234,980	23,020	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	192,000			192,000	92,860	99,140	発達協会主催実践セミナー参加旅費外
		研修費	25,000			25,000	18,050	6,950	発達協会主催実践セミナー参加費外
		消耗品費	683,000			683,000	675,736	7,264	消耗品費
		器具什器費	179,000			179,000	152,680	26,320	巧技台代外
		印刷製本費	8,000			8,000	5,244	2,756	写真印刷代
		燃料費	60,000			60,000	38,317	21,683	公用車燃料代
		修繕費	210,000			210,000	100,656	109,344	公用車点検代外
		通信運搬費	115,000		12,432	127,432	127,432	0	電話料金外
		会議費	2,000			2,000	864	1,136	ボランティア弁当代
		業務委託費	33,000			33,000	32,400	600	自立支援法対応請求システム保守料
		手数料	296,000			296,000	272,912	23,088	利用料口座振替手数料外
		損害保険料	84,000			84,000	70,470	13,530	介護保険・社会福祉事業者総合保険料外
		使用料及び賃借料	366,000		△ 12,432	353,568	269,316	84,252	パソコンリース料外
		諸会費	11,000			11,000	11,000	0	愛媛県発達支援通園事業連絡協議会会費外
		諸謝金	88,000			88,000	72,160	15,840	園内研修会講師料
		給食費〔給食材料費〕	1,440,000			1,440,000	1,022,300	417,700	給食材料費
		保育材料費	594,000			594,000	498,680	95,320	保育材料費
		発達支援保育研修会費	380,000			380,000	323,700	56,300	発達支援保育研修会経費
経常活動支出計			91,145,000			91,145,000	88,940,539	2,204,461	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

畑寺児童発達支援事業所事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			14,943,000		14,943,000	4,145,131	10,797,869	
	市受託金収入		14,943,000		14,943,000	4,145,131	10,797,869	
		市受託金収入	14,943,000		14,943,000	4,145,131	10,797,869	松山市指定管理料
自立支援費等収入			23,430,000		23,430,000	28,263,150	△ 4,833,150	
	障害児通所給付費収入		20,872,000		20,872,000	25,785,600	△ 4,913,600	通所給付費
	利用者負担金収入		2,558,000		2,558,000	2,477,550	80,450	
		利用者負担金収入	2,320,000		2,320,000	2,279,250	40,750	通所給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	238,000		238,000	198,300	39,700	実費負担分
経理区分間繰入金収入			0		0	4,672,212	△ 4,672,212	
	経理区分間繰入金収入		0		0	4,672,212	△ 4,672,212	
		経理区分間繰入金収入	0		0	4,672,212	△ 4,672,212	畑寺就労継続支援事業所事業からの繰入金
経常活動収入計			38,373,000		38,373,000	37,080,493	1,292,507	

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			36,392,000			36,392,000	35,459,143	932,857	
職員俸給			11,614,000			11,614,000	11,503,500	} 言語聴覚士1名、保育士1名、児童指導員1名	
職員諸手当			6,989,000			6,989,000	6,950,735		
嘱託職員報酬			13,089,000		△ 3,053,516	10,035,484	9,265,996	769,488	施設長、保育士3名、嘱託医
臨時職員賃金			0		3,053,516	3,053,516	3,053,516	0	保育士1名
法定福利費			4,700,000			4,700,000	4,685,396	14,604	社会保険事業主負担金外
事務費支出			1,981,000			1,981,000	1,621,350	359,650	
福利厚生費			108,000			108,000	89,920	18,080	健康診断料、福利厚生センター
旅費交通費			126,000			126,000	112,460	13,540	発達協会主催実践セミナー参加旅費外
研修費			45,000			45,000	24,540	20,460	発達協会主催実践セミナー参加費外
消耗品費			616,000		△ 26,608	589,392	550,218	39,174	消耗品費
器具什器費			68,000		26,608	94,608	94,608	0	折りたたみジュニア鉄棒代外
燃料費			46,000			46,000	26,552	19,448	公用車燃料代
修繕費			117,000			117,000	0	117,000	
通信運搬費			180,000			180,000	152,943	27,057	電話料金外
手数料			146,000			146,000	145,392	608	利用料口座振替手数料外
損害保険料			68,000			68,000	53,325	14,675	自動車保険料外
使用料及び賃借料			182,000			182,000	132,192	49,808	パソコンリース料外
諸会費			11,000			11,000	11,000	0	全国発達支援通園事業連絡協議会年会費外
諸謝金			30,000			30,000	30,000	0	職員研修会講師料
保育材料費			238,000			238,000	198,200	39,800	保育材料費
経常活動支出計			38,373,000			38,373,000	37,080,493	1,292,507	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

保育所等訪問支援事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			1,309,000		1,309,000	118,404	1,190,596	
	市受託金収入		1,309,000		1,309,000	118,404	1,190,596	
		市受託金収入	1,309,000		1,309,000	118,404	1,190,596	松山市指定管理料
自立支援費等収入			545,000		545,000	30,340	514,660	
	保育所等訪問支援給付費収入		490,000		490,000	30,340	459,660	通所給付費
	利用者負担金収入		55,000		55,000	0	55,000	
		利用者負担金収入	55,000		55,000	0	55,000	
経常活動収入計			1,854,000		1,854,000	148,744	1,705,256	

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			1,424,000			1,424,000	0	1,424,000	
臨時職員賃金			1,235,000			1,235,000	0	1,235,000	
法定福利費			189,000			189,000	0	189,000	
事務費支出			430,000			430,000	148,744	281,256	
福利厚生費			16,000			16,000	0	16,000	
旅費交通費			10,000			10,000	0	10,000	
消耗品費			61,000			61,000	600	60,400 消耗品費	
器具什器費			88,000			88,000	68,472	19,528 掃除機代、デジタルカメラ代外	
燃料費			30,000			30,000	17,968	12,032 公用車燃料代	
通信運搬費			52,000			52,000	15,124	36,876 電話料金	
手数料			9,000			9,000	0	9,000	
損害保険料			30,000			30,000	6,080	23,920 自動車保険料外	
使用料及び賃借料			134,000			134,000	40,500	93,500 公用車リース料	
経常活動支出計			1,854,000			1,854,000	148,744	1,705,256	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

特定相談支援事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			8,757,000		8,757,000	8,632,632	124,368	
	市受託金収入		8,757,000		8,757,000	8,632,632	124,368	
		市受託金収入	8,757,000		8,757,000	8,632,632	124,368	松山市指定管理料
自立支援費等収入			0		0	62,610	△ 62,610	
	計画相談支援給付費収入		0		0	62,610	△ 62,610	給付費収入
経常活動収入計			8,757,000		8,757,000	8,695,242	61,758	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			8,594,000			8,594,000	8,579,641	14,359	
	職員俸給		4,228,000		△ 24,441	4,203,559	4,189,200	14,359	
	職員諸手当		3,204,000		21,954	3,225,954	3,225,954	0	
	法定福利費		1,162,000		2,487	1,164,487	1,164,487	0	
事務費支出			163,000			163,000	115,601	47,399	
	福利厚生費		16,000			16,000	14,980	1,020	
	消耗品費		10,000			10,000	1,168	8,832	
	通信運搬費		96,000			96,000	60,637	35,363	
	手数料		3,000			3,000	2,600	400	
	使用料及び賃借料		38,000			38,000	36,216	1,784	
経常活動支出計			8,757,000			8,757,000	8,695,242	61,758	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

} 児童指導員1名

社会保険事業主負担金外

健康診断料、福利厚生センター

消耗品費

携帯電話料金

給付費電子請求手数料

パソコンリース料

障害児相談支援事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			8,331,000		8,331,000	5,774,312	2,556,688	
	市受託金収入		8,331,000		8,331,000	5,774,312	2,556,688	
		市受託金収入	8,331,000		8,331,000	5,774,312	2,556,688	松山市指定管理料
自立支援費等収入			4,475,000		4,475,000	6,834,440	△ 2,359,440	
	障害児相談支援給付費収入		4,475,000		4,475,000	6,834,440	△ 2,359,440	給付費収入
経常活動収入計			12,806,000		12,806,000	12,608,752	197,248	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			11,482,000		94,837	11,576,837	11,576,837	0	
		職員俸給	6,404,000		△ 87,800	6,316,200	6,316,200	0	
		職員諸手当	3,552,000		156,919	3,708,919	3,708,919	0	
		法定福利費	1,526,000		25,718	1,551,718	1,551,718	0	
事務費支出			1,324,000		△ 94,837	1,229,163	1,031,915	197,248	
		福利厚生費	31,000			31,000	29,960	1,040	
		旅費交通費	72,000			72,000	51,560	20,440	
		研修費	24,000		1,000	25,000	25,000	0	
		消耗品費	134,000		△ 58,666	75,334	75,334	0	
		燃料費	159,000		△ 25,718	133,282	83,313	49,969	
		通信運搬費	417,000		△ 1,000	416,000	357,842	58,158	
		手数料	3,000			3,000	2,600	400	
		損害保険料	56,000		△ 10,453	45,547	36,550	8,997	
		使用料及び賃借料	428,000			428,000	369,756	58,244	
経常活動支出計			12,806,000			12,806,000	12,608,752	197,248	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

} 保育士2名

社会保険事業主負担金外

健康診断料、福利厚生センター

アメニティーフォーラム19参加旅費

アメニティーフォーラム19参加費

消耗品費

公用車燃料代

携帯電話料金外

給付費電子請求手数料

自動車保険料

公用車リース料、パソコンリース料

日中一時支援事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増減額 △ 減 額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			894,000		894,000	820,695	73,305	
	市受託金収入		894,000		894,000	820,695	73,305	
		市受託金収入	894,000		894,000	820,695	73,305	松山市指定管理料
自立支援費等収入			69,000		69,000	11,701	57,299	
	介護給付費収入		44,000		44,000	0	44,000	
	利用者負担金収入		25,000		25,000	11,701	13,299	
		利用者負担金収入	5,000		5,000	6,201	△ 1,201	通所給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	20,000		20,000	5,500	14,500	実費負担分
経常活動収入計			963,000		963,000	832,396	130,604	

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			465,000			465,000	377,676	87,324	
	臨時職員賃金		465,000			465,000	377,676	パート生活指導員	
事務費支出			498,000			498,000	454,720	43,280	
	消耗品費		45,000		△ 30,214	14,786	7,986	6,800	消耗品費
	器具什器費		433,000			433,000	412,560	20,440	低床ベッド代外
	給食費		20,000			20,000	3,960	16,040	給食材料費
	租税公課費		0		30,214	30,214	30,214	0	消費税
経常活動支出計			963,000			963,000	832,396	130,604	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

湯山福祉センター管理運営事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			7,700,000		7,700,000	6,835,727	864,273	
	市受託金収入		7,700,000		7,700,000	6,835,727	864,273	
		市受託金収入	7,700,000		7,700,000	6,835,727	864,273	松山市指定管理料
経常活動収入計			7,700,000		7,700,000	6,835,727	864,273	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
事務費支出			7,700,000			7,700,000	6,835,727	864,273	
	消耗品費		168,000			168,000	94,226	73,774	消耗品費
	水道光熱費		2,574,000			2,574,000	2,255,570	318,430	電気・ガス・水道料金
	燃料費		776,000			776,000	593,028	182,972	ボイラー用重油代
	修繕費		600,000			600,000	598,860	1,140	営繕工事費
	業務委託費		2,992,000			2,992,000	2,769,336	222,664	施設管理関係業務委託
	手数料		161,000			161,000	160,478	522	浄化槽法定検査料、温泉受水槽清掃手数料外
	使用料及び賃借料		380,000			380,000	315,829	64,171	インターネット使用料外
	諸会費		49,000			49,000	48,400	600	町内会費
経常活動支出計			7,700,000			7,700,000	6,835,727	864,273	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

ハーモニープラザ管理運営事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			26,777,000		26,777,000	26,182,239	594,761	
	市受託金収入		26,777,000		26,777,000	26,182,239	594,761	
		市受託金収入	26,777,000		26,777,000	26,182,239	594,761	松山市指定管理料
事業収入			70,000		70,000	1,800	68,200	
	参加費収入		70,000		70,000	1,800	68,200	ハーモニーフェスティバル参加費
経常活動収入計			26,847,000		26,847,000	26,184,039	662,961	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			1,578,000			1,578,000	1,461,149	116,851	
	臨時職員賃金		1,574,000			1,574,000	1,457,512	116,488 管理職員1名	
	法定福利費		4,000			4,000	3,637	363 社会保険事業主負担金外	
事務費支出			25,269,000			25,269,000	24,722,890	546,110	
	福利厚生費		11,000			11,000	9,960	1,040 健康診断料	
	研修費		0		4,000	4,000	4,000	0 甲種防火管理者講習会受講料	
	消耗品費		599,000		△ 148,026	450,974	392,537	58,437 消耗品費	
	器具什器費		179,000			179,000	140,400	38,600 会議用机代	
	印刷製本費		46,000			46,000	0	46,000	
	水道光熱費		7,100,000		91,636	7,191,636	7,191,636	0 電気・水道料金	
	修繕費		908,000		52,390	960,390	960,390	0 営繕工事費	
	通信運搬費		45,000			45,000	36,759	8,241 電話料金	
	会議費		40,000			40,000	28,322	11,678 ボランティア弁当代	
	業務委託費		15,685,000			15,685,000	15,426,936	258,064 施設管理関係業務委託料	
	手数料		312,000			312,000	301,014	10,986 遊具点検手数料外	
	損害保険料		64,000			64,000	23,240	40,760 施設賠償責任保険料	
	租税公課費		122,000			122,000	118,624	3,376 消費税	
	渉外費		10,000			10,000	10,000	0 地域協力費	
	施設管理負担金		8,000			8,000	7,272	728 NHK受信料	
	諸謝金		70,000			70,000	70,000	0 ハーモニーフェスティバル講師料外	
	行事材料費		70,000			70,000	1,800	68,200	
経常活動支出計			26,847,000			26,847,000	26,184,039	662,961	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

畑寺福祉センター管理運営事業資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			21,465,000		21,465,000	19,430,519	2,034,481	
	市受託金収入		21,465,000		21,465,000	19,430,519	2,034,481	
		市受託金収入	21,465,000		21,465,000	19,430,519	2,034,481	松山市指定管理料
経常活動収入計			21,465,000		21,465,000	19,430,519	2,034,481	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			8,640,000			8,640,000	7,909,184	730,816	
	職員俸給		3,546,000			3,546,000	3,457,086	88,914	
	職員諸手当		2,572,000			2,572,000	2,066,992	505,008	
	臨時職員賃金		1,548,000			1,548,000	1,448,006	99,994	
	法定福利費		974,000			974,000	937,100	36,900	
事務費支出			12,825,000			12,825,000	11,521,335	1,303,665	
	福利厚生費		27,000			27,000	19,960	7,040	
	研修費		4,000			4,000	4,000	0	
	消耗品費		326,000			326,000	148,970	177,030	
	水道光熱費		4,600,000			4,600,000	4,402,685	197,315	
	燃料費		5,000			5,000	0	5,000	
	修繕費		220,000		896,720	1,116,720	1,116,720	0	
	通信運搬費		180,000			180,000	158,312	21,688	
	業務委託費		6,251,000		△ 908,600	5,342,400	4,734,936	607,464	
	手数料		361,000			361,000	179,176	181,824	
	損害保険料		64,000			64,000	20,350	43,650	
	使用料及び賃借料		70,000			70,000	69,984	16	
	租税公課費		697,000			697,000	634,362	62,638	
	渉外費		20,000			20,000	20,000	0	
	雑費		0		11,880	11,880	11,880	0	
経常活動支出計			21,465,000			21,465,000	19,430,519	2,034,481	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	